

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"**

Обособленное подразделение

Учредитель **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2024
01938754
56612101
01938754
855
0503730
383

Раздел 1 «Организационная структура Учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10-деятельность больничных учреждений 86.21-общая врачебная практика 86.23-стоматологическая практика 86.90.9-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	1.Аргамаковский ФАП (442281,с.Аргамаково,ул.Верхняя Левада) 2.БалкашинскийФАП (442256,с.Балкашино,ул.Центральная) 3.Верхне-ПольнскийФАП(442255,с.Верхние Поляны,ул.Молодежная) 4. Волчковский ФАП (442253, с.Волчково,ул. Взлетная) 5. Пичевский ФАП (442250, с.Пичевка,ул. Дружная, 11) 6. Кутеевский ФАП(442282,с.Кутеевка,ул. Молодежная) 7. Кукарский ФАП(442264,с.Кукарки,ул.Центральная) 8.Кевда-ВершинскийФАП(442265,с.Кевда-Вершина,ул.Селезневка

	<p>9. Крюковский ФАП(442283, с. Крюково, ул. Молодежная)</p> <p>10. Корсаевский ФАП(442261, с. Корсаевка, ул. Центральная, 1)</p> <p>11. Невежинский ФАП(442277, с. Невежино, ул. Советская, 25)</p> <p>12. Студенский ФАП(442271, с. Студенка, ул. Центральная, 102/1)</p> <p>13. Сяськинский ФАП(442250, с. Сяськино, ул. Школьная 28А)</p> <p>14. Сулакский ФАП(442252, с. Сулак, ул. ул. Садовая 3)</p> <p>15. Свищевский ФАП(442257, с. Свищевка, ул. Ивановская, 70Б)</p> <p>16. Пушанинский ФАП(442258, с. Пушанино, ул. Пригородная, 181)</p> <p>17. Тарховский ФАП(442254, с. Тархово, ул. Заречная, 2)</p> <p>18. Чернышевский ФАП(442263, с. Чернышово, ул. Центральная 108Б)</p> <p>19. Шаровский ФАП(442275, с. Шарово, ул. Молодежная ,57-1)</p> <p>20. Ширяевский ФАП(442272, с. Ширяево, ул. Центральная, 5)</p> <p>21. Лермонтовская амбулатория (442280, с. Лермонтово, ул. Специалистов, 10)</p> <p>22. Поимская амбулатория (442270, с. Поим, ул. Московская, 73)</p> <p>23. Паркинский ФЭП(442260, с. Доншино, ул. Соколова, 1)</p> <p>24. Калдусский ФЭП(442285, с. Калдусь, ул. Школьная, 13)</p> <p>25. Топорихинский ФЭП(442276, с. Топориха, ул. Школьная, 3)</p>
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеются ли информации о будующих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

Раздел 2 «Результаты Деятельности Учреждения»

Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
36041,19	65861,84	33636,32	38753,41	28002,49

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату, всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
372,25	62,5	187,25	12,75	109,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату, всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
296	38	146	12	100

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением	Остаток санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций

периоде, руб	отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	
733845,79	733845,79	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинское оборудование, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	153702660,71	180116056,57	26413395,86	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-	Ввод в действие модульных конструкций ФАП-6200000,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	104923924,10	131337319,96	26413395,86	Приобретение автотранспортных средств-1878368,69 Приобретение медоборудования-25773142,00 Получено безвозмездно транспортные средства от госсектора-7600011,96 Получено безвозмездно медоборудования от госсектора-787861,00 Списание изношенного

3. Балансовая стоимость земельных участков	25347481,17	25347481,17	-	медоборудования-15825987,79
--	-------------	-------------	---	-----------------------------

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

1	2	3	4
№ индекса) наименование и фактический адрес (без указания адреса) объекта недвижимого имущества, реконструкции, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	адрес (без указания имущества в отчетную дату, руб	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
Нежилое помещение лечебного корпуса	8	бессрочно	65952,00	ОАО «ВымпелКом»
Нежилое помещение лечебного корпуса	12	бессрочно	72921,60	АО «Макс-М»
Нежилое помещение лечебного корпуса	6	бессрочно	25897,56	ПАО «МТС»
Нежилое помещение Козловского ФАП	26,2	бессрочно	14242,32	АО «Почта России»

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/суподолжателя

Нежилое помещение лечебного корпуса	4,65	бессрочно	5084,08	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»
--	------	-----------	---------	---

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование судодателя
-	-	-	-	-

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная регистрация

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

**Информация о выявленных недостоках/хищениях/порче/фальсификации
имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот**

1	2	3	4
---	---	---	---

Учетное утраченного/испорченного/ рованного имущества	наименование утраченного/фальсифици	Количество утраченного/испорченного/ рованного имущества	Справедливая утраченного/испорченного/ рованного имущества, руб.	стоимость утраченного/испорченного/ рованного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/ рованного имущества
-	-	-	-	-	-

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	82,4	Позднее поступление первичных документов на оплату 29.12.2023г. Длительность проведения конкурсных процедур.
5	95,7	-
6	-	-

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности

с данными ПК «АЦК-Финансы»

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№	Государственная	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату
-	-	-	-

п/п	услуга/работа		Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Амбулаторная медицинская помощь по профилю психиатрия	85509020120405020611	6130	5837	95,2	-
2	Амбулаторная медицинская помощь по профилю наркология	85509020120305020611	5940	5648	95,1	-
3	Амбулаторная медицинская помощь по профилю фтизиатрия	85509020120105020611	5500	5226	95,0	-
4	Амбулаторная медицинская помощь по профилю венерология	85509020120805020611	4710	1659	35,2	Врач дерматовенеролог в течение периода находился на больничном листе, в отпуске, увольнялась по собственному желанию на 2 месяца
5	Стационарная медицинская помощь по профилю психиатрия	85509010120405020611	395	395	100,0	-
6	Стационарная паллиативная медицинская помощь	85509010150105020611	3110	3408	109,6	-
7	Транспортировка тел	85509090180305020611	55	50	90,9	Необходимости в

	Умерших, не связанных с предоставлением ритуальных услуг						данной услуге в отчетном периоде не было
8	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	85509090120305020611	235	242	103,0	-	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (кафо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (кафо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о кредиторской задолженности по доходам (счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)

1	2	3	4	5	6
Источник финансового	Счет бухгалтерского	Сумма задолженности	Юридическое наименование	Месяц и год образования	Вид задолженности (за что конкретно),

обеспечения (квфо)	учета	на отчетную дату, руб	контрагента	задолженности в формате мм.гггг	причины образования и принимаемые меры
7	20532005	12582366,10	АО «Макс-М»	12.2023	Долг страховой компании по оплате мед.помощи за счет средств ОМС. Срок погашения: до 01.04.2024г.

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855082183	2	1591,8	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину января 2024 года 2. Зарезервированы средства на оплату исполнительных листов в январе 2024 года
855082183	4	14968,8	1.Экономия по результатам проведения торгов 2. Позднее поступление первичных документов на оплату 29.12.2023г.
855082183	3	1136,4	1.Невозвращенный остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контрактов, которые были исполнены в конце декабря 2023г.
855082187	7	21372,4	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину января 2024 года
855082189	5	847,1	1.Неиспользуемый остаток денежных средств, подлежащий возврату в бюджет в январе 2024г.

855082186	5	941,8	1. Неиспользуемый остаток денежных средств, подлежащий возврату в бюджет в январе 2024г.
-----------	---	-------	--

**Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками
финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)**

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	-

**Сведения о неисполненных судебных решениях
в части податей КОСГУ 296 и 297**

1	2	3	4	5	6
Источник финансирования обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Общая сумма невыясненных средств в разрезе квфо	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В ф.0503779 по квфо 2,3,4,5,7 формат показателей графы 1 раздела 2 для отчетности учреждений:xxxxxxxxx000000000,Номера лицевых счетов заполнены в формате:855.хх.ххх.х	Допустимо по причине того, что формат лицевого счета определен Минфином Пензенской области
В ф.0503769 для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ,КБК должен соответствовать маске УУ УУ 0000000000 000 (в части 04014х121,122,123),где УУУУ не равно 0000	Платная аренда,согласно разъяснениям Минфина РФ,указывается аналитика 120 (КПД)
В ф.0503769 по квфо 4 показатели графы 5 по счету 30211007 не равны показателю графы 6 на	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

сумму 9104 руб.12 коп.	
В ф.0503769 по квфо 5 показатели графы 5 по счету 30226004 не равны показателю графы 6 на сумму 52000руб.00 коп.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 по квфо 7 показатели графы 5 по счету 30211007 не равны показателю графы 6 на сумму 7273 руб.84 коп.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 по квфо 7 показатели графы 5 по счету 30225004 не равны показателю графы 6 на сумму 2911 руб.20 коп.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 по квфо 7 показатели графы 5 по счету 30225004 не равны показателю графы 6 на сумму 9237 руб.94 коп.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 по квфо 7 показатели графы 5 по счету 30234004 не равны показателю графы 6 на сумму 166 руб.18 коп.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 по квфо 7 показатели графы 5 по счету 30234006 не равны показателю графы 6 на сумму 361139 руб.77 коп.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учреждением на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности (в соответствии с СГС «События после отчетной даты»)

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля
(УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	01.2021-12.2022	520088,99	Использование средств ОМС не по целевому назначению	Возврат в бюджет ТФОМС средств в сумме 520088,99 рублей за счет приносящей доход деятельности

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условиям аренды и платежей (как рассчитываются).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайме) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	Сверка проводится ежеквартально. Расхождений не было.
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанным самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
<p>Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики</p>	-
<p>Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность ограничена, не закреплённых на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль</p>	-

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
<p>Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода</p>	-
<p>Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива</p>	-
<p>Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива</p>	-
<p>Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость</p>	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B3911AB7EE6681E24AC838341B4B948AC
 Владелец: Панин Андрей Федорович
 Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
 Дата подписки: 05.02.2024 08:09:49

Панин Андрей Федорович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B307E57E2336B1E41B82E0789BE431290
 Владелец: Хитрова Наталья Александровна
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024
 Дата подписки: 05.02.2024 08:10:00

Хитрова Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

экономической службы

(подпись)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B41E2E29981F68D3668A8101422C5483BA
 Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024
 Дата подписки: 05.02.2024 08:09:36

Чернышова Дарья Владимировна

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

№ _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60DD668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABVBEV668E74AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Хитрова Наталья Александровна, Сертификат: 00B507E57E2336B1F4E82F0789EE431290, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2024

01938754

855

56612101

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:	0100		306 177 357,89	272 470 354,90
по доходам от собственности	0200	100	306 094 492,89	272 444 405,90
в том числе:	0400	120	236 165,36	414 072,04
от операционной аренды	0401	121	236 165,36	414 072,04
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по дебитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого поворачивания	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	239 398 696,64	200 677 928,66
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципальной) задания	0501	131	71 618 217,88	63 950 993,94
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципальной) задания	0502	131	6 106 531,29	4 130 603,95

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	161 055 707,69	132 084 073,48	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	
от компенсации затрат	0505	134	39 088,33	23 871,00	
по основным арендным платежам	0506	135	579 151,45	488 386,29	
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	2 829,45	74 200,00	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	2 829,45	-	
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0603	143	-	74 200,00	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	145	-	-	
в том числе:	0700	150	31 663 490,75	45 621 205,20	
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	31 663 490,75	45 621 205,20	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	34 793 310,69	25 657 000,00	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162	34 793 310,69	25 657 000,00	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-	
в том числе:					
невзысканные поступления	1201	181	-	-	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Подпись ответственного лица	Дата
1	Итого						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Наименование показателя	1			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4		
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		82 865,00		25 949,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	82 865,00		25 949,00
в том числе					
основных средств	1410	410	-		-
нематериальных активов	1420	420	-		-
непродвижимых активов	1430	430	-		-
материальных запасов	1440	440	82 865,00		25 949,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-		-
продуктов питания	1442	442	-		-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-		-
строительных материалов	1444	444	-		-
мягкого инвентаря	1445	445	-		-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	82 865,00		25 949,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-		-
от биологических активов	1450	460	-		-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-		-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-		-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-		-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-		-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-		-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-		-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-		-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-		-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-		-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-		-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-		-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-		-
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	-		-
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	-		-

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1			4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	282 848 556,93	277 825 835,65	
в том числе:	2200	200	246 564 872,04	241 390 117,76	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	158 306 851,76	140 819 895,83	
из них:	2301	211	120 215 398,97	107 613 478,95	
за счет заработной платы	2302	212	13 200,00	44 700,00	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	38 078 252,79	33 161 716,88	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг в натуральной форме	2400	220	33 321 418,52	35 733 620,27	
из них:	2401	221	1 110 760,79	947 017,34	
услуг связи	2402	222	52 000,00	96 000,00	
транспортных услуг	2403	223	15 133 349,47	19 335 099,46	
коммунальных услуг	2404	224	-	-	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	6 943 465,38	9 013 283,02	
прочих работ, услуг	2406	226	9 975 293,60	6 265 004,25	
страхования	2407	227	106 549,28	77 216,20	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	98 000,00	-	
из них:	2601	241	98 000,00	-	
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора на производство	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продажу	2607	247	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-	-
из них:	2800	260	22 895 096,84	33 526 232,73	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	22 408 181,04	32 215 078,80	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	2 194,68	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	484 721,12	1 311 153,93	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3005	285	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	461 481,00	592 409,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	35 990,66	303 388,35	
законодательства о страховых взносах					
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3103	293	64 477,48	95 959,72	
контрактов (договоров)	3104	294	-	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3105	295	633 377,65	914 553,15	
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	100 000,00	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	107 958,33	125 827,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	30 540 219,80	29 278 231,71	
за счет приобретения товаров и материальных запасов					
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	17 083 985,09	14 976 535,03	
продуктов питания	3112	342	6 792 049,44	6 913 071,53	
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 453 014,67	2 980 060,63	
строительных материалов	3114	344	802 814,32	403 165,40	
мягкого инвентаря	3115	345	765 192,50	320 520,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 581 966,02	3 654 929,12	
материальных запасов однократного применения	3117	349	61 197,76	29 950,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		36 283 684,89	36 435 717,89	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		36 283 684,89	36 435 717,89	
в том числе:					
основные средства	3310	310	35 901 834,89	-	
нематериальных активов	3320	320	-	-	
непродуцированных активов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	-	-	
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-	
биологических активов	3350	360	-	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	381 850,00	-	
на приобретение финансовых активов:	3400				
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	
по предоставленным займам/закладам	3430	540	-	-	
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-	

3433

543

Код	Наименование	Единица измерения	Значение	Дата	Ссылка на документ	Ссылка на документ
0100	Итого					
0200	...					
0300	...					
0400	...					
0500	...					
0600	...					
0700	...					
0800	...					
0900	...					
1000	...					
1100	...					
1200	...					
1300	...					
1400	...					
1500	...					
1600	...					
1700	...					
1800	...					
1900	...					
2000	...					
2100	...					
2200	...					
2300	...					
2400	...					
2500	...					
2600	...					
2700	...					
2800	...					
2900	...					
3000	...					
3100	...					
3200	...					
3300	...					
3400	...					
3500	...					
3600	...					
3700	...					
3800	...					
3900	...					
4000	...					
4100	...					
4200	...					
4300	...					
4400	...					
4500	...					
4600	...					
4700	...					
4800	...					
4900	...					
5000	...					
5100	...					
5200	...					
5300	...					
5400	...					
5500	...					
5600	...					
5700	...					
5800	...					
5900	...					
6000	...					
6100	...					
6200	...					
6300	...					
6400	...					
6500	...					
6600	...					
6700	...					
6800	...					
6900	...					
7000	...					
7100	...					
7200	...					
7300	...					
7400	...					
7500	...					
7600	...					
7700	...					
7800	...					
7900	...					
8000	...					
8100	...					
8200	...					
8300	...					
8400	...					
8500	...					
8600	...					
8700	...					
8800	...					
8900	...					
9000	...					
9100	...					
9200	...					
9300	...					
9400	...					
9500	...					
9600	...					
9700	...					
9800	...					
9900	...					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным некоммерческим организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-23 328 800,96	5 355 480,75
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		-56 713,24	280 957,77
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		356 015,88	682 348,74
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	356 015,88	682 348,74
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисленные денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-412 729,12	-401 390,97
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 874 727,73	-2 596 460,59
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 461 998,61	2 195 069,62
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего						
в том числе:						
посупление денежных средств на депозитные счета	4900					
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	510				
	4920	610				
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610				
Изменение остатков средств - всего	5000					5 636 438,52
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510				-282 911 475,96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610				288 547 914,48
за счет курсовой разницы	5030	171				-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	5	Код аналитики		Сумма
						6	7	
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6		7
в том числе:		9000	x	x	x	x		282 848 556,93
Заработная плата		9000	211	111	0901	0000000000		47 121 777,07
Заработная плата		9000	211	111	0902	0000000000		70 867 371,97
Заработная плата		9000	211	111	0903	0000000000		2 208 553,89
Заработная плата		9000	211	111	0909	0000000000		17 696,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		9000	212	112	0902	0000000000		13 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0901	0000000000		14 631 940,72
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0902	0000000000		22 871 556,91
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0903	0000000000		669 410,95
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0909	0000000000		5 344,21
Услуги связи		9000	221	244	0901	0000000000		643 307,99
Услуги связи		9000	221	244	0902	0000000000		467 452,80
Транспортные услуги		9000	222	244	0113	0000000000		52 000,00
Коммунальные услуги		9000	223	244	0901	0000000000		1 788 630,05
Коммунальные услуги		9000	223	244	0902	0000000000		712 140,91
Коммунальные услуги		9000	223	247	0901	0000000000		6 785 051,62
Коммунальные услуги		9000	223	247	0902	0000000000		5 525 939,45
Коммунальные услуги		9000	223	247	0903	0000000000		321 587,44

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	3 148 738,17
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	1 878 274,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 391 727,63
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	419 187,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	105 538,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	112	0902	0000000000	261 093,20
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	3 480 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	397 540,03
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	6 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 153 308,09
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	3 253 866,94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	444 393,04
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	979 092,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	106 549,28
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0902	0000000000	330 000,00
Страхование	9000	228	244	0113	0000000000	51 850,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0902	0000000000	98 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	241	853	0902	0000000000	7 239 825,61
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	263	323	0902	0000000000	15 168 355,43
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	2 194,68
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	148 226,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	331 807,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	4 687,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	167 438,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	150 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	100 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	10 350,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0113	0000000000	33 693,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	35 990,66
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0113	0000000000	3 311,43
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	61 166,05
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	633 377,65
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	100 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	31 590,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	38 400,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	37 968,33
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	1 360 318,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	33 804 459,89
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	737 057,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	11 557 864,09
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	3 230 955,40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2 295 165,60
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	6 792 049,44
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	1 428 040,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	997 368,87
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	27 105,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	544 367,57
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	258 446,75
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	666 005,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	99 187,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	1 417 530,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	934 685,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	229 749,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	61 197,76

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 000E991ADB9E8F668E24AC838341B4B948AC
Иванов Александр Владимирович

Руководитель

Действител.
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
Дата подписи: 29.01.2024 08:11:08

(подпись)

Панин А.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA
Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024
Дата подписи: 29.01.2024 08:10:58

Чернышова Д.В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991A8BEBF668E24AC856341B4B948A8C, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

форма по ОКЕД	0503737	Коды
Дата	01.01.2024	
по ОКТО	01938754	
по ОКТИО	56612101	
по ОКТО	27751496	
Глава по БК	855	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета		
Доходы - всего		010		8 343 683,31	3 305 232,36	-	3 848 398,50	-	7 153 630,86	1 190 052,43
Доходы от собственности		030	120	919 677,05	236 165,36	-	-	-	236 165,36	693 511,69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	7 309 006,26	2 983 372,57	-	3 848 398,50	-	6 831 771,07	477 235,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	20 000,00	2 829,45	-	-	-	2 829,45	17 170,55
Выбытие нефинансовых активов		090	400	95 000,00	82 865,00	-	-	-	82 865,00	12 135,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		095	440	95 000,00	82 865,00	-	-	-	82 865,00	12 135,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503/77 с.2

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Расходы – всего	200	X		8 928 072,67	6 146 214,63				6 146 214,63	2 781 858,04
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100		4 341 273,59	3 960 416,20	-	-	-	3 960 416,20	380 857,39
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110		4 341 273,59	3 960 416,20	-	-	-	3 960 416,20	380 857,39
Фонд оплаты труда учреждений	200	111		2 280 580,10	2 038 343,11	-	-	-	2 038 343,11	242 236,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112		1 193 780	1 193 780	-	-	-	1 193 780	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119		2 048 755,69	1 910 135,29	-	-	-	1 910 135,29	138 620,40
Зачужка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200		3 367 460,73	1 174 387,76	-	-	-	1 174 387,76	2 193 072,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240		3 367 460,73	1 174 387,76	-	-	-	1 174 387,76	2 193 072,97
Зачужка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243		29 816,00	-	-	-	-	-	29 816,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244		3 047 644,73	1 174 387,76	-	-	-	1 174 387,76	1 873 256,97
Закупка энергетических ресурсов	200	247		290 000,00	-	-	-	-	-	290 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800		1 219 338,35	1 011 410,67	-	-	-	1 011 410,67	207 927,68
Исполнение судебных актов	200	830		310 000,00	234 467,48	-	-	-	234 467,48	75 532,52
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831		310 000,00	234 467,48	-	-	-	234 467,48	75 532,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850		909 338,35	776 943,19	-	-	-	776 943,19	132 395,16
Уплата прочих налогов, сборов	200	852		35 000,00	10 350,00	-	-	-	10 350,00	24 650,00
Уплата иных платежей	200	853		874 338,35	766 593,19	-	-	-	766 593,19	107 745,16
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		-584 388,36	-2 840 982,25	-	-	-	3 848 388,50	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановым назначением				9	10
					5	6	7	8		
Код строки	Код авиации	Код плавовых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 820 + стр. 830+ стр. 820 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)										
в том числе:										
Внутренние источники		500		594 399,36	2 848 992,25	-	-3 848 398,50	-1 007 416,25	1 591 805,61	
из них:		520		-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы		520	171	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)			510	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)			610	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			520	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			620	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов			630	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам			540	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам			640	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств			710	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств			810	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств										
поступление денежных средств прочие		590	x	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств		591	510	-	-	-	-	-	-	
		592	610	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники										
из них:		620		-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	520	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	620	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		620	540	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		620	640	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств		620	720	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств		620	820	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств				594 399,36	-1 007 416,25	-	-3 848 398,50	-1 007 416,25	1 591 805,61	
увеличение остатков средств, всего		710	510	-	-7 156 146,88	-7 696 797,00	-3 848 398,50	-18 701 342,38	x	
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	6 148 730,63	7 696 797,00	3 848 398,50	17 693 926,13	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения										
в том числе:		730	x	-	3 848 398,50	-	-3 848 398,50	-	-	
увеличение остатков средств учреждения		731	510	-	3 848 398,50	7 696 797,00	-	11 545 195,50	x	
уменьшение остатков средств учреждения		732	610	-	-	-7 696 797,00	-3 848 398,50	-11 545 195,50	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам										
в том числе:		821	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)		821		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)		822		-	-	-	-	-	-	

4. Списание о возвратах остатков гудвилл и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено взысканий					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через явку/учреждения	неисполненные операции		
Возвращено оспариваемой гудвилл прошлых лет, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено латвийской прошивкой лям, всего	910	950	x					

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 007991A1B1D7E6B274C393211D19745C
 Владелец: Ивана Андрей Фодорович
 Действителен: с 08.02.2023 по 01.05.2024
 Дата выдачи: 29.01.2024 08:12:10

Иван А. Ф.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 007991A1B1D7E6B274C393211D19745C
 Владелец: Ивана Андрей Фодорович
 Действителен: с 08.02.2023 по 01.05.2024
 Дата выдачи: 29.01.2024 08:12:10

Ирина Н. А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 000A1727296171601606A0101425C14831A
 Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
 Действителен: с 12.05.2023 по 01.08.2024
 Дата выдачи: 29.01.2024 08:12:10

Чернышова Д.В.
 (расшифровка подписи)

Департаментальная бухгалтерия

(наименование, ОП, РЧ, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 января 2024

Документ подписан достоверной подписью.

Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 000A1727296171601606A0101425C14831A, Действителен: с 12.05.2023 по 01.08.2024, Руководитель Департаментальной бухгалтерии Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 000B30757F72346A1F4E82107879E9E4131290, Действителен: с 12.05.2023 по 01.08.2024, Руководитель финансово-экономической службы Ирина Николаевна Александровна, Сертификат: 00B991A1B1D7E6B274C393211D19745C, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024, Руководитель финансово-

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТО	01938754
по ОКМО	56612101
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб

Доходы - всего	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		010	130	71 618 217,88	71 618 217,88				71 618 217,88	
		040		71 618 217,88	71 618 217,88				71 618 217,88	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	X	85 179 236,75	70 210 440,65	-	-	-	70 210 440,65	14 988 796,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	48 631 521,30	44 447 591,13	-	-	-	44 447 591,13	4 183 930,17
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	48 631 521,30	44 447 591,13	-	-	-	44 447 591,13	4 183 930,17
Фонд оплаты труда учреждения	200	111	37 409 193,30	33 875 556,94	-	-	-	33 875 556,94	3 533 636,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	6 000,00	5 990,00	-	-	-	5 990,00	10,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 216 328,00	10 566 044,19	-	-	-	10 566 044,19	650 283,81
Зачулки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	36 295 520,77	25 510 654,84	-	-	-	25 510 654,84	10 784 865,93
Иные закупи товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	36 295 520,77	25 510 654,84	-	-	-	25 510 654,84	10 784 865,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	29 293 629,77	18 785 933,44	-	-	-	18 785 933,44	10 507 696,33
Закупка энергетических ресурсов	200	247	7 001 891,00	6 724 721,40	-	-	-	6 724 721,40	277 169,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 194,68	2 194,68	-	-	-	2 194,68	-
Выплаты	200	320	2 194,68	2 194,68	-	-	-	2 194,68	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 194,68	2 194,68	-	-	-	2 194,68	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	250 000,00	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	250 000,00	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	200	851	250 000,00	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-13 561 018,87	1 407 777,23	-	-	-	1 407 777,23	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходах прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведенно возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через явку учреждений	неисполнимыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель: **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00391АНВНВ668124АС838341ВВ948АС
 Владелец: Карина Валерия Александровна
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 12:42:50

Руководитель: **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00391АНВНВ668124АС838341ВВ948АС
 Владелец: Иван Александр Фёдорович
 Действителен: с 08.02.2023 по 04.08.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 12:41:52

Руководитель: **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00391АНВНВ668124АС838341ВВ948АС
 Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 12:41:50

Павлов А.Ф.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 003156737212017ЕВ82П765Е23179М
 Владелец: Карина Валерия Александровна
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 12:42:50

Хитрова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Чернышова Д.В.
 (расшифровка подписи)

Цифровые подписи

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (полное наименование) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель (полное наименование) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01 января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Ирина Валерьевна Дарья Владимировна, Сертификат: 00391АНВНВ668124АС838341ВВ948АС, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Павел Александр Фёдорович, Сертификат: 00391АНВНВ668124АС838341ВВ948АС, Действителен: с 08.02.2023 по 04.08.2024), Руководитель, финансово-экономической службы (Карина Валерия Александровна, Сертификат: 003156737212017ЕВ82П765Е23179М, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050377
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТМО	01936754
по ОКТО	56612101
Глава по БК	27751486
	855
по ОКЕИ	5
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		67 576 801,44	66 456 801,44	-	-	-	66 456 801,44	1 120 000,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	67 576 801,44	66 456 801,44	-	-	-	66 456 801,44	1 120 000,00

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несовместимыми операциями			
Расходы - всего	200	X	67 576 801,44	64 667 892,48	-	-	-	64 667 892,48	10	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	23 040,25	23 040,25	-	-	-	23 040,25		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	23 040,25	23 040,25	-	-	-	23 040,25		
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	17 696,04	17 696,04	-	-	-	17 696,04		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 344,21	5 344,21	-	-	-	5 344,21		
Иные выплаты лицам (муниципальным) лицам	200	200	44 802,461,19	42 236 661,19	-	-	-	42 236 661,19	2 565 800,00	
Иные выплаты лицам (муниципальным) лицам	200	240	44 802,461,19	42 236 661,19	-	-	-	42 236 661,19	2 565 800,00	
Завулка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	8 146 278,20	7 026 278,20	-	-	-	7 026 278,20	1 120 000,00	
Прочая завулка товаров, работ и услуг	200	244	36 656 182,99	35 210 382,99	-	-	-	35 210 382,99	1 445 800,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	22 751 300,00	22 408 181,04	-	-	-	22 408 181,04	343 118,96	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	22 751 300,00	22 408 181,04	-	-	-	22 408 181,04	343 118,96	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	22 751 300,00	22 408 181,04	-	-	-	22 408 181,04	343 118,96	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	1 788 918,96	-	-	-	1 788 918,96	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Проектируемые возвраты				Итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасвоенные операции		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
	910	x		356 015,88				356 015,88
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B391A1B9E160E24AC838341C14B9988AC
 Владелец: Наталья Андреевна Воронина
 Действителен с: 12.05.2023 по 04.08.2024
 Дата подписания: 17.01.2024 12:41:49

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B391A1B9E160E24AC838341C14B9988AC
 Владелец: Наталья Андреевна Воронина
 Действителен с: 12.05.2023 по 04.08.2024
 Дата подписания: 17.01.2024 12:41:49

Панина А.Ф.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B391A1B9E160E24AC838341C14B9988AC
 Владелец: Наталья Андреевна Воронина
 Действителен с: 12.05.2023 по 04.08.2024
 Дата подписания: 17.01.2024 12:42:40

Хартова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Чернышова Д.В.
 (расшифровка подписи)

Инициализированные бюджетными (инициализировать, ОI.PH, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (инициализировать) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Капитализация (капитализация) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01 января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 [Личный бюджетный сертификат] Наталья Андреевна Воронина, Сертификат: 00B391A1B9E160E24AC838341C14B9988AC, Действителен с: 12.05.2023 по 04.08.2024, Руководитель, Панина Андрей Андреевич, Сертификат: 00B391A1B9E160E24AC838341C14B9988AC, Действителен с: 08.02.2023 по 03.05.2024, Руководитель, финансово-экономической службы, Хуртова Наталья Андреевна, Сертификат: 00B391A1B9E160E24AC838341C14B9988AC, Действителен с: 12.05.2023 по 04.08.2024

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКПО	01938754	
по ОКМО	56612101	
по ОКПО	27751496	
Глава по БК	855	
	7	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Доходы - всего	010			161 041 528,45	160 948 707,69	-	-	-	160 948 707,69	92 820,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040		130	161 041 528,45	160 948 707,69	-	-	-	160 948 707,69	92 820,76

2. Расходы Учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код введи-тки	Учрежденно назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:		200	X	163 289 204,48	141 824 019,17				141 824 019,17	21 465 185,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		200	100	111 815 309,28	110 621 618,50				110 621 618,50	1 193 690,78
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		200	110	111 815 309,28	110 621 618,50				110 621 618,50	1 193 690,78
Фонд оплаты труда учреждений		200	111	85 685 639,20	84 789 524,00				84 789 524,00	897 115,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		200	112	425 000,00	256 365,40				256 365,40	169 634,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	119	25 724 670,08	25 596 729,10				25 596 729,10	127 940,98
Зачулка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	50 068 895,20	30 962 526,22				30 962 526,22	19 106 368,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	240	50 068 895,20	30 962 526,22				30 962 526,22	19 106 368,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг		200	244	41 874 498,92	25 054 689,11				25 054 689,11	16 819 829,81
Закупка энергетических ресурсов		200	247	8 194 396,28	5 907 857,11				5 907 857,11	2 286 539,17
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		200	300	60 000,00						60 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме прямых нормативных социальных выплат		200	320	60 000,00						60 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прямых нормативных обязательств		200	321	60 000,00						60 000,00
Иные бюджетные ассигнования		200	800	1 345 000,00	239 874,45				239 874,45	1 105 125,55
Уплата налогов, сборов и иных платежей		200	860	1 345 000,00	239 874,45				239 874,45	1 105 125,55
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		200	851	400 000,00	167 438,00				167 438,00	232 562,00
Уплата прочих налогов, сборов		200	852	95 000,00	33 693,00				33 693,00	61 307,00
Уплата иных платежей		200	853	850 000,00	38 743,45				38 743,45	811 256,55
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	X	-2 247 676,09	19 124 688,52				19 124 688,52	X

1	2	3	4	Исполнено по назначению						10
				5	6	7	8	9		
Наименование показателя	Код строки	Код аваль-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отпущения	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x		-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030409000)	831			-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030409000)	832			-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	[Проведению возврата]					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через карту учреждения	незаконными операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Документ подписан
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00BA.F2F29981.F60D68A8.01.422C5483BA
 Владелец: Павел Андрей Федурицын
 Действителен с 08.02.2023 по 04.08.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 12:41:43

Татьяна А. Ф.
 (расшифровка подписи)
 Руководитель
 финансово-экономической службы

Документ подписан
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B16167C7F23160114E28187893A31296
 Владелец: Хуролова Наталья Александровна
 Действителен с 12.05.2023 по 04.08.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 12:42:50

Хуролова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Документ подписан
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00BA.F2F29981.F60D68A8.01.422C5483BA
 Владелец: Павел Андрей Федурицын
 Действителен с 08.02.2023 по 04.08.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 12:41:43

Чернышова Д.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнительная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

01 января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BA.F2F29981.F60D68A8.01.422C5483BA, Действителен с 12.05.2023 по 04.08.2024, Руководитель, финансово-экономической службы, Хуролова Наталья Александровна, Сертификат: 00B16167C7F23160114E28187893A31296, Действителен с 12.05.2023 по 04.08.2024

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	43 731 698,46	91 094 850,69	6 893 860,67	141 720 409,82	158 782 718,96	153 043 687,90	27 305 948,55	339 132 355,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 731 698,46	150 983 450,51	15 356 139,95	210 071 288,92	170 462 972,71	246 205 523,51	33 479 013,90	450 147 510,12

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	115 684,52	1 260 176,93	1 375 861,45	-	419 064,04	702 247,90	1 121 311,94		
на них:											
долгосрочные	411	-	-	410 312,86	410 312,86	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	356 015,88	-	1 002 395,59	1 358 411,47	1 788 918,96	1 163 430,32	105 554,00	3 057 903,28		
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 893 799,27	3 893 799,27	-	-	4 306 528,39	4 306 528,39		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	431	X	X	3 893 799,27	3 893 799,27	X	X	4 306 528,39	4 306 528,39		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	14 076 000,00	14 076 000,00	-	-	12 582 366,10	12 582 366,10		
на них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	134 676 055,87	19 026 604,84	153 702 660,71	-	161 089 451,75	19 026 604,84	180 116 056,57		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	43 375 682,58	77 533 831,82	506 649,70	121 506 164,10	156 993 800,00	138 074 891,80	550 026,96	295 618 718,76		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 683 414,97	13 514 413,31	16 197 828,28	-	5 718 904,74	10 834 908,21	16 553 812,95		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 731 698,46	215 008 887,18	53 370 039,34	312 110 724,98	158 782 718,96	306 465 742,63	48 108 236,40	513 356 697,99		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-64 025 536,67	-38 013 899,39	-102 039 436,06	11 680 253,75	-60 260 219,12	-14 629 222,50	-63 209 187,87		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 731 698,46	150 983 450,51	15 356 139,95	210 071 288,92	170 462 972,71	246 205 523,51	33 479 013,90	450 147 510,12		

* Данные по этой строке в валюте баланса не входят.

** Данные по этой строке приводятся с учетом аккордаций и (или) обещания неформальных активов

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИНСКАЯ
 РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
01938754	
5810001347	
56612101	
27751496	
5836012921	
855	
383	

Обособленное подразделение
 Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляю-
 щего полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	64 667 882,48	69 605 043,23	166 785 090,80	301 058 016,51
в том числе:	030	120	-	-	236 165,36	236 165,36
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	236 165,36	236 165,36
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	70 454 787,56	166 546 095,99	237 000 883,55
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	70 454 787,56	4 872 148,52	75 326 936,08
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	161 055 707,69	161 055 707,69
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	39 088,33	39 088,33
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	579 151,45	579 151,45
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 829,45	2 829,45
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	2 829,45	2 829,45
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	29 874 571,79	-	-	29 874 571,79
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	29 874 571,79	-	-	29 874 571,79
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	34 793 310,69	-	-	34 793 310,69
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	34 793 310,69	-	-	34 793 310,69

Доходы от операций с акциями

в том числе:

Доходы от выбытия активов

090	170	-	-26 413 395,86	-	-26 413 395,86
172	-	-	-26 413 395,86	-	-26 413 395,86

Код	Наименование	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
090	Доходы от операций с акциями				
170	Доходы от выбытия активов				
172	Доходы от выбытия активов				
090	Доходы от операций с акциями				
170	Доходы от выбытия активов				
172	Доходы от выбытия активов				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	1 012 170,60	-	1 012 170,60
в том числе						
Иные доходы		189	-	1 012 170,60	-	1 012 170,60
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	24 551 480,93	-	24 551 480,93
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	18 149 890,93	-	18 149 890,93
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	6 401 590,00	-	6 401 590,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	19 040 118,04	99 787 236,37	143 400 413,91	262 227 768,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	23 040,25	47 666 998,20	108 016 276,99	155 706 315,44
в том числе						
Заработная плата		211	17 696,04	29 162 535,09	86 408 160,52	115 588 391,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	16 900,00	16 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 344,21	18 504 463,11	21 591 216,47	40 101 023,79
Оплата работ, услуг	170	220	8 289 150,50	12 629 596,96	13 572 775,33	34 491 522,79
в том числе						
Услуги связи		221	-	528 365,92	617 347,36	1 145 713,28
Транспортные услуги		222	-	-	52 000,00	52 000,00
Коммунальные услуги		223	-	8 393 883,99	6 835 886,66	15 229 770,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 148 738,17	1 555 434,58	2 239 292,63	6 943 465,38
Прочие работы, услуги		226	5 140 412,33	2 151 912,47	3 721 699,40	11 014 024,20
Страхование		227	-	-	106 549,28	106 549,28
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	70,00	-	70,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	70,00	-	70,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	88 209,21	398 706,59	486 915,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	250 000,00	1 153 285,12	1 403 285,12
В том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	250 000,00	211 481,00	461 481,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	35 990,66	35 990,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	64 477,48	64 477,48
Другие экономические санкции		295	-	-	633 377,65	633 377,65
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	107 958,33	107 958,33
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		45 627 764,44	-30 182 193,14	23 384 676,89	38 830 248,19
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		45 627 764,44	-30 182 193,14	23 384 676,89	38 830 248,19
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		11 680 253,75	33 273 235,79	-2 289 213,93	42 664 275,61
Чистое поступление основных средств	320		-	21 587 982,77	-363 800,70	21 224 182,07
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	33 947 510,69	43 546 908,65	793 289,20	78 287 708,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	33 947 510,69	21 958 925,88	1 157 089,90	57 063 526,47
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		11 680 253,75	11 685 253,02	-1 925 413,23	21 440 093,54
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 408 181,04	30 915 462,10	17 176 866,75	70 500 509,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 727 927,29	19 230 209,08	19 102 279,98	49 060 416,35
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-

Чистое поступление биологических активов	380	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
В том числе:							
увеличение затрат	391	Х	-	85 287 897,69	162 589 445,61	247 877 343,30	
уменьшение затрат	392	Х	-	85 287 897,69	162 589 445,61	247 877 343,30	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение затрат	396	Х	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	Х	-	-	-	-	
уменьшение затрат	400	Х	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	Х	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		33 947 510,69	-63 455 428,93	25 673 890,82	-3 834 027,42	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		115 051 020,50	35 535 441,35	21 905 721,78	172 492 183,63	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 432 903,08	1 407 777,23	20 544 833,89	23 385 514,20	
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	76 392 766,97	71 723 894,25	172 198 397,12	320 315 058,34	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	74 959 863,89	70 316 117,02	151 653 563,23	296 929 544,14	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-	
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		113 618 117,42	34 127 664,12	1 360 887,89	149 106 669,43	
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	190 010 884,39	146 132 337,19	171 242 780,28	507 386 001,86	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	76 392 766,97	112 004 673,07	169 881 892,39	358 279 332,43	

Наименование показателя	Код строки	Код валютности	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесший доход детальность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		81 103 509,81	98 990 870,28	-3 768 169,04	176 326 211,05
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520	x	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-32 514 607,61	35 414 320,53	-1 042 041,20	1 857 671,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	77 825 670,05	119 538 787,90	152 604 787,57	349 969 245,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	110 340 277,66	84 124 467,37	153 646 828,77	348 111 573,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	113 618 117,42	60 541 059,98	-46 622,74	174 112 554,66
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	3 035 489,77	-2 679 505,10	355 984,67

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0012991A8BE61681E3A4C858341B4D9A8AC
Владелец: Павел Андрей Филарович
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
Дата подписи: 01.02.2024 17:12:34

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BACE292981F60D668A8101422C5483BA
Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024
Дата подписи: 01.02.2024 17:12:07

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Трантин А.Ф. Главный бухгалтер Чернышова Д.В.
(расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(уполномоченное лицо) (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail) _____

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABBE6F668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Дата	Подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D666A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991AВВЕВBF668E24AC858341BAВ948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	поиснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991A8VBEVF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4	5	6		7	8
		возникновения	исполнения по правовому основанию			ИНН	наименование		

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2E29981F60D6668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABVEBF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **осуществление доходов учреждения**

Вид задолженности **дебиторская**

(обязательства учреждения)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				магистраль задолженности				на конец отчетного периода			на конец финансового периода прошлого финансового года	
	на начало года	в том числе договорная	в том числе продолженная	в том числе исключенная	на начало года	в том числе исключенная	на начало года	в том числе исключенная	на конец отчетного периода	договорная	продолженная	на конец финансового периода прошлого финансового года	
												на начало года	на конец финансового периода прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902.0000000000.111	2 302 11 007	-	-	-	1 726 614,20	1 726 614,20	1 726 614,20	290 103,91	-	-	474 984,34	410 312,86	410 312,86
Итого по кредиту счета	2 302 11 000	-	-	-	1 726 614,20	1 726 614,20	1 726 614,20	290 103,91	-	-	474 984,34	410 312,86	410 312,86
0902.0000000000.244	2 302 21 004	9 972,89	-	-	1 726 614,20	1 726 614,20	290 103,91	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 21 000	9 972,89	-	-	1 726 614,20	1 726 614,20	290 103,91	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.244	2 302 21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 21 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 22 006	52 000,00	-	-	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 22 000	52 000,00	-	-	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 25 004	-	-	-	6 441,60	6 441,60	6 441,60	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 25 002	-	-	-	6 441,60	6 441,60	6 441,60	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 25 004	-	-	-	31 650,00	31 650,00	31 650,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 25 006	-	-	-	31 650,00	31 650,00	31 650,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 25 006	-	-	-	13 990,00	13 990,00	13 990,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 25 008	-	-	-	13 990,00	13 990,00	13 990,00	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.244	2 302 25 006	-	-	-	54 081,60	54 081,60	54 081,60	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 25 000	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 26 001	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 26 002	-	-	-	24 242,00	24 242,00	24 242,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 26 004	-	-	-	52 081,53	52 081,53	80 594,19	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 26 006	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 26 006	28 312,86	-	-	108 323,53	108 323,53	136 656,39	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 26 004	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 28 004	330 000,00	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 28 000	330 000,00	-	-	381 850,00	381 850,00	381 850,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 31 006	-	-	-	74 821,20	74 821,20	74 821,20	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 31 000	9 248,59	-	-	74 821,20	74 821,20	74 821,20	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 34 004	45 450,00	-	-	442 338,86	442 338,86	442 338,86	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 34 006	54 698,59	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	2 302 66 007	-	-	-	453 338,86	453 338,86	457 213,86	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 66 000	-	-	-	10 208,10	10 208,10	10 208,10	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.831	2 302 91 002	-	-	-	259,76	259,76	259,76	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 91 004	-	-	-	3 051,67	3 051,67	3 051,67	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.831	2 302 93 004	-	-	-	61 166,05	61 166,05	61 166,05	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 93 000	-	-	-	64 477,48	64 477,48	64 477,48	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.831	2 302 96 007	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 96 000	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.831	2 302 97 004	-	-	-	31 590,00	31 590,00	31 590,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 97 000	-	-	-	38 400,00	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 97 000	-	-	-	69 990,00	69 990,00	69 990,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 00 000	474 984,34	410 312,86	410 312,86	3 105 764,97	3 105 764,97	3 530 443,22	50 306,09	-	-	474 984,34	410 312,86	410 312,86
0902.0000000000.111	2 303 01 001	-	-	-	271 921,00	271 921,00	271 921,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 01 000	-	-	-	271 921,00	271 921,00	271 921,00	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.831	2 303 05 001	-	-	-	10 350,00	10 350,00	10 350,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 05 001	-	-	-	35 990,66	35 990,66	35 990,66	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.831	2 303 05 001	-	-	-	730 602,33	730 602,33	730 602,33	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 05 000	-	-	-	776 943,19	776 943,19	776 943,19	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	2 303 06 001	-	-	-	4 059,03	4 059,03	4 059,03	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 06 000	-	-	-	4 059,03	4 059,03	4 059,03	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAE2FE29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024, Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABVBEVF668E24AC858341BAV948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991A8VBEVBF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
 Вид задолженности
 Организация на праве

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование счета бюджетного учета	на начало года		на конец отчетного периода				на конец отчетного периода						
	кредиторская задолженность	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	кредиторская задолженность	дебиторская задолженность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 302 11 007			14 627,62	14 627,62	14 627,62	3 068,42						
Нето по кредиту счета	5 302 11 000			14 627,62	14 627,62	14 627,62	3 068,42						
0902 0000000000 243	5 302 25 004			3 148 238,17	3 148 238,17	3 148 238,17							
Нето по кредиту счета	5 302 25 000			3 148 238,17	3 148 238,17	3 148 238,17							
0901 0000000000 243	5 302 26 004			3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00							
Нето по кредиту счета	5 302 26 002			3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00							
0902 0000000000 243	5 302 26 004			45 540,03	45 540,03	45 540,03							
Нето по кредиту счета	5 302 26 004			352 000,00	300 000,00	352 000,00							
0909 0000000000 244	5 302 26 004			283 780,00	283 780,00	283 780,00							
Нето по кредиту счета	5 302 26 004			391 685,10	391 685,10	391 685,10							
0902 0000000000 244	5 302 26 004			587 407,20	587 407,20	587 407,20							
Нето по кредиту счета	5 302 26 000			5 140 412,33	5 088 412,33	5 140 412,33							
0902 0000000000 244	5 302 31 004			1 878 368,69	1 878 368,69	1 878 368,69							
Нето по кредиту счета	5 302 31 004			6 200 000,00	25 132 085,00	21 132 085,00							
0902 0000000000 244	5 302 31 004			6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00							
Нето по кредиту счета	5 302 31 006			719 777,00	719 777,00	719 777,00							
0902 0000000000 323	5 302 63 007			17 280,00	17 280,00	17 280,00							
Нето по кредиту счета	5 302 63 007			33 947 510,69	33 947 510,69	33 947 510,69							
0902 0000000000 323	5 302 63 007			7 230 825,61	7 230 825,61	7 230 825,61							
Нето по кредиту счета	5 302 63 000			15 168 355,43	15 168 355,43	15 168 355,43							
0909 0000000000 244	5 302 69 000			22 408 181,64	22 408 181,64	22 408 181,64							
Нето по кредиту счета	5 302 69 000			64 659 469,85	64 659 469,85	64 659 469,85	3 068,42						
0902 0000000000 111	5 303 01 001			2 943,00	2 943,00	2 943,00							
Нето по кредиту счета	5 303 01 000			2 943,00	2 943,00	2 943,00							
0902 0000000000 510	5 303 03 001			94 774,39	94 774,39	94 774,39							
Нето по кредиту счета	5 303 03 001			299 915,88	299 915,88	299 915,88							
0909 0000000000 510	5 303 05 000			1 694 144,57	1 694 144,57	1 694 144,57							
Нето по кредиту счета	5 303 05 000			1 788 918,96	1 788 918,96	1 788 918,96							
0909 0000000000 119	5 303 06 001			35,39	35,39	35,39							
Нето по кредиту счета	5 303 06 000			35,39	35,39	35,39							
0909 0000000000 111	5 303 14 001			2 943,00	2 943,00	2 943,00							
Нето по кредиту счета	5 303 14 000			5 308,82	5 308,82	5 308,82							
0909 0000000000 119	5 303 15 001			8 251,82	8 251,82	8 251,82							
Нето по кредиту счета	5 303 15 000			5 308,82	5 308,82	5 308,82							
0909 0000000000 119	5 303 15 000			5 308,82	5 308,82	5 308,82							
Нето по кредиту счета	5 303 09 000			1 805 437,99	1 805 437,99	1 805 437,99							
0909 0000000000 111	5 304 03 007			125,42	125,42	125,42							
Нето по кредиту счета	5 304 03 000			125,42	125,42	125,42							
0909 0000000000 111	5 304 09 000			125,42	125,42	125,42							
Нето по кредиту счета	5 304 09 000			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			66 465 053,26	64 607 469,85	65 032 150,19	3 068,42						
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			66 465 053,26	64 607 469,85	65 032 150,19	3 068,42						
0901 0000000000 150	5 401 41 152			14 647,28	14 647,28	14 647,28							
Нето по кредиту счета	5 401 41 152			11 164 638,20	11 164 638,20	11 179 305,28							
0902 0000000000 150	5 401 41 152			3 310 453,69	3 310 453,69	3 310 453,69							
Нето по кредиту счета	5 401 41 152			17 018 833,53	17 018 833,53	17 020 267,55							
0909 0000000000 150	5 401 41 152			1 582 857,00	1 582 857,00	1 582 857,00							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	356 015,88			125,42	125,42	125,42							
Итого по кредиту счета	5 401 41 152			125,42	125,42	125,42							

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D6668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024, Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991A888E24AC858341BA948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Танин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991A8VBEVF668E24AC856341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)